

花蓮縣地方教育發展基金－明禮國小

各項費用彙計表 中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	58,761,000	50,040,502	-8,720,498	-14.84
11 正式員額薪資		27,636,715	27,636,715	
113 職員薪金		23,941,197	23,941,197	
114 工員工資		3,695,518	3,695,518	
12 聘僱及兼職人員薪資		42,148	42,148	
122 約僱職員薪金		5,378	5,378	
124 兼職人員酬金		36,770	36,770	
13 加(夜)班費		565,403	565,403	
131 延長工時加班費		16,848	16,848	
134 未休假加班費		548,555	548,555	
15 獎金		7,241,959	7,241,959	
151 考績獎金		3,742,440	3,742,440	
152 年終獎金		3,499,519	3,499,519	
16 退休及卹償金		12,394,151	12,394,151	
161 職員退休及離職金		11,330,711	11,330,711	
163 卹償金		1,063,440	1,063,440	
18 福利費		2,160,126	2,160,126	
181 分擔員工保險費		1,924,326	1,924,326	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		217,800	217,800	
2 服務費用	969,000	660,190	-308,810	-31.87
21 水電費		274,794	274,794	
212 工作場所電費		242,522	242,522	
214 工作場所水費		32,272	32,272	
22 郵電費		25,728	25,728	
221 郵費		3,984	3,984	

花蓮縣地方教育發展基金－明禮國小

各項費用彙計表 中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
222 電話費		21,744	21,744	
23 旅運費		9,616	9,616	
231 國內旅費		3,516	3,516	
235 貨物運費		6,100	6,100	
24 印刷裝訂與廣告費		1,750	1,750	
241 印刷及裝訂費		1,750	1,750	
25 修理保養及保固費		44,300	44,300	
255 機械及設備修護費		31,000	31,000	
256 交通及運輸設備修護費		1,500	1,500	
257 雜項設備修護費		11,800	11,800	
27 一般服務費		221,503	221,503	
27D 計時與計件人員酬金		129,008	129,008	
27F 體育活動費		92,495	92,495	
28 專業服務費		50,447	50,447	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,200	3,200	
288 委託考選訓練費		3,200	3,200	
28A 電腦軟體服務費		4,047	4,047	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		32,052	32,052	
291 公共關係費		32,052	32,052	
3 材料及用品費	515,000	143,342	-371,658	-72.17
31 使用材料費		8,930	8,930	
311 物料		2,730	2,730	
312 燃料		1,200	1,200	
315 設備零件		5,000	5,000	
32 用品消耗		134,412	134,412	

花蓮縣地方教育發展基金－明禮國小
各項費用彙計表
中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
321	辦公（事務）用品		54,342	54,342	
322	報章雜誌		4,680	4,680	
323	農業與園藝用品及環境美化費		15,858	15,858	
324	化學藥劑與實驗用品		2,401	2,401	
326	食品		3,122	3,122	
32Y	其他用品消耗		54,009	54,009	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	48,654	48,654	
45	雜項設備租金		48,654	48,654	
451	雜項設備租金		48,654	48,654	
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	110,000	50,000	-60,000	-54.55
51	購建固定資產	110,000	50,000	-60,000	-54.55
514	購置機械及設備	20,000	50,000	30,000	150.00
516	購置雜項設備	90,000		-90,000	-100.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	7,000	1,000	16.67
71	會費		1,000	1,000	
713	職業團體會費		1,000	1,000	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744	慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9	其他	0	775,073	775,073	
91	其他支出		775,073	775,073	
91Y	其他		775,073	775,073	
合	計	60,361,000	51,724,761	-8,636,239	-14.31